

# 新洲区阳逻街道办事处 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 阳逻街道办事处 2023 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职能

##### （二）部门预算单位构成

##### （三）部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

##### （三）国有资产占有使用情况

##### （四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

## **第二部分 阳逻街道办事处 2023 年部门预算公开表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

## **第三部分 名词解释**

# 第一部分 阳逻街道办事处 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

阳逻街道办事处主要职责是：

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7.维护公共安全。负责辖区内平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8.指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

### (二)部门预算单位构成

阳逻街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

### (三)部门人员构成

阳逻街道办事处总编制人数 50 人，其中：行政编制 50 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 50 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 127 人，其中：离休 2 人，退休 125 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2023 年工作目标及主要任务进行简要说明。

(一) 经济发展整体向好。预计完成税收 9 亿元，规上工业总产值 162 亿元，固投 45 亿元，限上社零额 7.13 亿元，招商引资 97.95 亿元，新增工业商贸服务业“小进规（限）” 11 家。

(二) 港口服务持续发力。积极配合区支持武汉长江中游航运中心建设，服务推进海关监管中心、综保区、跨境电商、华中贸易区等项目建设，铁水联运二期投产运营，阳逻港 2022 年集装箱量突破 200 万标箱，实现里程碑式跨越。

(三) 平安建设持续巩固。开展常态化矛盾纠纷、安全风险隐患排查整改和打击养老诈骗、传销等行动，组织开展敲门行动和入户提醒，叮嘱居民防一氧化碳中毒、用电用气安全。完成十户联防消防

设施建设，形成邻里守望治理格局。扎实做好重点信访群体吸附稳控，建立重点群体、人员明细台账，制定包保稳控和帮教方案。处置研判涉稳预警信息 90 条，完成矛盾纠纷调解 806 件，心理辅导培训等 7 场。

（四）城市品质持续提升。打通阳逻三初“断头路”，一中南路一期建成通车，完成潘庙城中村综合改造道路路灯安装和城市广场等背街小巷改造。中央花园城和湖滨半岛片区打造市级示范片区。依法拆除各类违法建设 5.69 万平方米，查违控违工作受到新区高度肯定。制定“路长制”考核细则，划分责任片区，“路长制”工作任务突破 7.8 万件。

（五）民生事业持续进步。建设惠民项目 468 个，新建公厕 3 座、停车位 180 个、农村互助照料中心 8 个、政府主导普惠性托育机构 1 所、充电桩 50 个，完成潘庙陵园生态化改造。协办“春风行动”招聘会 4 场，新增各类就业 2421 人，养老保险等净增 3952 人，医保参保缴费 77948 人。更新维修排涝泵站，整改堤防及穿堤建筑物隐患 3 处。

（六）疫情防控常抓不懈。严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施，成功打赢多轮疫情防控阻击战。3 至 12 月，组织开展扩面核酸 135 轮次，每轮采样 19 万人左右。紧跟疫情形势研判调整部署工作重点，扎实细致实施好“二十条”和“新十条”，加强科普宣传，引导群众按需购药、科学用药、有序就医。摸清辖区内老年人、孕产妇、基础病患者等重点人群底数，推进老年人疫苗接种，全力以赴保健康、防重症、防恐慌。

（七）生态环境持续改善。细化小微水体长效管护及管控机制，落实水环境巡查管理整治，清理河湖“四乱”12 处，市区第三方飞检及上级河湖长办督办水环境问题 20 处。全面推行三级林长制，完善考核指标体系，强化督导考核。推进“绿满阳逻”，义务植树 12 万

株，村湾绿化 2.5 万株，立交互通花田花海 1.2 万平方米。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 3103.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3103.46 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 3103.46 万元。其中：基本支出 2762.31 万元，项目支出 341.15 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2762.31 万元；社会保障和就业支出 104.56 万元；卫生健康支出 152.59 万元；住房保障支出 84 万元；其他支出 0 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3103.46 万元，其中：当年预算 3103.46 万元，比 2022 年预算减少 407 万元，下降 11.59%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1006.5 万元，比 2022 年预算减少 79.77 万元，下降 7.3%，主要原因：有人员调出或退休。包括：

(1)工资福利支出 857.46 万元，主要用于基本工资 286.43 万元；津贴补贴 249.32 万元；奖金 23.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 104.56 万元；职工医疗保险缴费 56.85 万元；公务员医疗补助缴费 58.81 万元；其他社会保障缴费 1.31 万元；住房公积金 67.21 万元；其他工资福利支出 9.1 万元。

(2)对个人和家庭的补助 149.04 万元，主要用于离休费 23.08 万元；退休费 24.38 万元；生活补助 7.34 万元；医疗费补助 93.78 万元；其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 233.96 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 15.21 万元；印刷费 8.62 万元；水费 1.68 万元；电费 15.12 万元；邮电费 10 万元；物业管理费 2.24 万元；差旅

费 23 万元；维修（护）费 2.8 万元；租赁费 3 万元；会议费 4 万元；培训费 8.04 万元；公务接待费 13.5 万元；劳务费 26.64 万元；工会经费 2.86 万元；福利费 13.41 万元；公务用车运行维护费 8 万元；其他交通费用 55.67 万元；其他商品和服务支出 20.17 万元。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 1863 万元，比 2022 年预算减少 331 万元，下降 15.09%，主要原因：压缩开支。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 1863 万元。其中：内设机构工作经费 400 万元；信访维稳经费 598 万元；安全生产经费 50 万元；党建工作经费 150 万元；精神文明创建经费 100 万元；工会经费 120 万元；各总支工作经费 195 万元；街道办政府采购 250 万元。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 21.5 万元，比 2022 年预算减少 9 万元，下降 29.5%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 8 万元，与 2022 年预算持平。

其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 8 万元，与 2022 年预算持平。

3.公务接待费预算 13.5 万元，比 2022 年预算减少 9 万元，主要原因：根据中央八项规定精神，压缩开支。

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

阳逻街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

阳逻街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2023年部门机关运行经费233.96万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计250万元。包括：货物类0万元，工程服务类250万元。

### (三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

### (四)绩效目标设置情况

2023年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3103.46万元。

## 九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区汽渡路183号

联系人：陶维

联系电话：86961136

## 第二部分 阳逻街道办事处 2023 年部门预算公开表

### 一、2023 年部门预算公开表

收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3103.46	一、一般公共服务支出	2762.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	104.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	152.59
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	84.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3103.46	本年支出合计	3103.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3103.46	支 出 总 计	3103.46
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

## 收入总表

部  
门/  
单  
位:

单位:  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3103.46	3103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	新洲区阳逻街	3103.46	3103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611001	阳逻街街道办	3103.46	3103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3103.46	一、本年支出	3103.46
（一）一般公共预算拨款	3103.46	（一）一般公共服务支出	2762.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	104.56
		（八）卫生健康支出	152.59
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	84.00
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3103.46	支 出 总 计	3103.46

附表  
4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,103.46	1,240.46	1,006.50	233.96	1,863.00
201	一般公共服务支出	2,762.31	899.31	665.35	233.96	1,863.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,762.31	899.31	665.35	233.96	1,863.00
2010301	行政运行	899.31	899.31	665.35	233.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,863.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00
208	社会保障和就业支出	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.59	152.59	152.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.59	152.59	152.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.59	152.59	152.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.21	67.21	67.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,240.46</b>	<b>1,006.50</b>	<b>233.96</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>857.46</b>	<b>857.46</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	286.43	286.43	0.00
30102	津贴补贴	249.32	249.32	0.00
30103	奖金	23.87	23.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.56	104.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.85	56.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.81	58.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	67.21	67.21	0.00
30199	其他工资福利支出	9.10	9.10	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>233.96</b>	<b>0.00</b>	<b>233.96</b>
30201	办公费	15.21	0.00	15.21
30202	印刷费	8.62	0.00	8.62
30205	水费	1.68	0.00	1.68
30206	电费	15.12	0.00	15.12
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	2.24	0.00	2.24
30211	差旅费	23.00	0.00	23.00
30213	维修（护）费	2.80	0.00	2.80
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	8.04	0.00	8.04
30217	公务接待费	13.50	0.00	13.50
30226	劳务费	26.64	0.00	26.64
30228	工会经费	2.86	0.00	2.86
30229	福利费	13.41	0.00	13.41
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	55.67	0.00	55.67
30299	其他商品和服务支出	20.17	0.00	20.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>149.04</b>	<b>149.04</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	23.08	23.08	0.00
30302	退休费	24.38	24.38	0.00
30305	生活补助	7.34	7.34	0.00
30307	医疗费补助	93.78	93.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.50	0.00	8.00	0.00	8.00	13.50

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表 4-9

## 项目支出表

部门/单位:

单位:  
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算		
			3,10 3.46	3,10 3.46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
611	新洲区阳逻街		3,10 3.46	3,10 3.46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
611001	阳逻街街道 办		3,10 3.46	3,10 3.46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1101	基本工资		286. 43	286. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011722611R0 00000100	基本工 资	阳逻街 街道办	286. 43	286. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1102	规范津补 贴		186. 52	186. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011722611R0 00000101	规范津 补贴	阳逻街 街道办	186. 52	186. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1104	保留津贴		3.76	3.76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011722611R0 00000103	保留津 贴	阳逻街 街道办	3.76	3.76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
1105	通讯补贴		13.7 8	13.7 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
42011722611R0 00000104	通讯补 贴	阳逻街 街道办	13.7 8	13.7 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

1106	在职人员 物业补贴		14.3 0	14.3 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R0 00000105	在职人 员物业补贴	阳逻街 街道办	14.3 0	14.3 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 住房补贴		16.1 8	16.1 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R0 00000106	在职人 员住房补贴	阳逻街 街道办	16.1 8	16.1 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		14.7 8	14.7 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R0 00000107	交通补 贴	阳逻街 街道办	14.7 8	14.7 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖 金		23.8 7	23.8 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R0 00000111	一次性 奖金	阳逻街 街道办	23.8 7	23.8 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老 保险缴费		104. 56	104. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R0 00000113	基本养 老保险缴费	阳逻街 街道办	104. 56	104. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗 保险缴费		56.8 5	56.8 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R0 00000115	基本医 疗保险缴费	阳逻街 街道办	56.8 5	56.8 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医 疗补助		58.8 1	58.8 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R0 00000116	公务员 医疗补助	阳逻街 街道办	58.8 1	58.8 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险 缴费		1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611R0 00000118	工伤保 险缴费	阳逻街 街道办	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积 金		67.2 1	67.2 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722611R0 00000121	住房公 积金	阳逻街 街道办	67.2 1	67.2 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
<b>1133</b>	<b>女职工卫 生费</b>		<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0 00000123	女职工 卫生费	阳逻街 街道办	0.50	0.50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
<b>1134</b>	<b>不可预见 人员支出</b>		<b>8.59</b>	<b>8.59</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0 00000124	不可预 见人员支出	阳逻街 街道办	8.59	8.59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
<b>1201</b>	<b>基本离休 费</b>		<b>7.22</b>	<b>7.22</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0 00000126	基本离 休费	阳逻街 街道办	7.22	7.22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
<b>1202</b>	<b>离休生活 补贴</b>		<b>7.39</b>	<b>7.39</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0 00000127	离休生 活补贴	阳逻街 街道办	7.39	7.39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
<b>1203</b>	<b>离休干部 的一次性补贴</b>		<b>1.20</b>	<b>1.20</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0 00000128	离休干 部的一次性补 贴	阳逻街 街道办	1.20	1.20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
<b>1204</b>	<b>离休保留 津贴</b>		<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0 00000129	离休保 留津贴	阳逻街 街道办	0.13	0.13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
<b>1205</b>	<b>护理费</b>		<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0 00000130	护理费	阳逻街 街道办	6.00	6.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
<b>1207</b>	<b>离休物业 补贴</b>		<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0	离休物 业补贴	阳逻街 街道办	0.53	0.53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

00000132												
<b>1208</b>	<b>离休住房 补贴</b>		<b>0.61</b>	<b>0.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0 00000133	离休住 房补贴	阳逻街 街道办	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1210</b>	<b>遗属补助</b>		<b>7.34</b>	<b>7.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0 00000135	遗属补 助	阳逻街 街道办	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1224</b>	<b>退休人员 医疗补助</b>		<b>93.78</b>	<b>93.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0 00000142	退休人 员医疗补助	阳逻街 街道办	93.78	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1228</b>	<b>退休女职 工卫生费</b>		<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0 00000354	退休女 职工卫生费	阳逻街 街道办	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1229</b>	<b>基本退休 费</b>		<b>24.38</b>	<b>24.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611R0 00000355	基本退 休费	阳逻街 街道办	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员 公用</b>		<b>134.40</b>	<b>134.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611Y0 00000100	在职人 员公用	阳逻街 街道办	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2102</b>	<b>离退休人 员公用</b>		<b>16.81</b>	<b>16.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611Y0 00000101	离退休 人员公用	阳逻街 街道办	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2104</b>	<b>公务交通 补贴</b>		<b>50.44</b>	<b>50.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722611Y0 00000103	公务交 通补贴	阳逻街 街道办	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2112	公务用车运行维护费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611Y00000105	公务用车运行维护费	阳逻街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611Y00000106	三费计提	阳逻街道办事处	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T00000102	内设机构工作经费	阳逻街道办事处	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T00000103	信访维稳经费	阳逻街道办事处	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T00000104	安全生产经费	阳逻街道办事处	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T00000105	党建工作经费	阳逻街道办事处	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T00000106	精神文明创建经费	阳逻街道办事处	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T00000107	工会经费	阳逻街道办事处	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T00000108	各总支工作经费	阳逻街道办事处	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722611T00000146	街道办事处政府采购	阳逻街道办事处	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 二、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年10月30日

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区阳逻街道办事处					
填报人	陶维	联系电话	027-86961136			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	22845.00	100%	24869.33	26098.41
		财政专户管理资金	-	0%	-	-
		单位资金	-	0%	-	-
		合计	22845.00	100%	24869.33	26098.41
	支出构成	人员类项目支出	2149.05	9.41%		2219.24
		运转类项目支出	368.75	1.61%		461.57
		特定目标类项目支出	20327.20	88.98%	24869.33	23417.60
		合计	22845.00	100%	24869.33	26098.41

<p>部门职能概述</p>	<p>(1) 加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区(村)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>(2) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展,实施精准扶贫,引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>(3) 组织公共服务。贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>(4) 实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>(5) 强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>(6) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居(村)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>(7) 维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。</p> <p>(8) 指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全自治平台,组织居(村)民和单位参与社区(村)建设和管理。</p> <p>(9) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(10) 完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>(11) 职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来,转移到公共管理、公共服务、公共安全上来,转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>																								
<p>年度工作任务</p>	<p>1. 抓好党建工作,加强党员理论学习和干部队伍建设,开展软弱涣散基层党组织整改,纵深推进“民呼我应”改革,积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动;</p> <p>2. 做好基本民生保障服务,抓好民生保障工程建设;</p> <p>3. 指导、支持和帮助辖区内基层自治组织建设,提升基层社会治理能力;</p> <p>4. 推进法治建设,做好信访稳定工作,做到无重大安全生产事故发生,无食品药品安全无事故发生,维护辖区公共安全;</p> <p>5. 加强城市环境卫生管理,推进垃圾分类和环境治理,持续改善辖区生活环境;</p> <p>6. 加大招商引资力度和社会投资力度,培育壮大市场主体,推进经济快速协调发展;</p> <p>7. 落实乡村振兴战略,推进农业产业发展,提高农民生活水平。</p> <p>8. 抓好重点项目建设,重要工作项目,突出综合发展导向,全面落实上级有关决策。</p>																								
<p>项目支出情况</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th> <th>支出项目类别</th> <th>项目总预算</th> <th>项目本年度预算</th> <th>项目主要支出方向和用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>内设机构工作经费</td> <td>特定目标类项目支出</td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> <td>用于内设机构日常工作经费</td> </tr> <tr> <td>信访维稳经费</td> <td>特定目标类项目支出</td> <td>598.00</td> <td>598.00</td> <td>用于信访维稳类工作支出</td> </tr> <tr> <td>安全生产经费</td> <td>特定目标类项目支出</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>用于安全生产工作支出</td> </tr> </tbody> </table>	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	内设机构工作经费	特定目标类项目支出	400.00	400.00	用于内设机构日常工作经费	信访维稳经费	特定目标类项目支出	598.00	598.00	用于信访维稳类工作支出	安全生产经费	特定目标类项目支出	50.00	50.00	用于安全生产工作支出				
项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途																					
内设机构工作经费	特定目标类项目支出	400.00	400.00	用于内设机构日常工作经费																					
信访维稳经费	特定目标类项目支出	598.00	598.00	用于信访维稳类工作支出																					
安全生产经费	特定目标类项目支出	50.00	50.00	用于安全生产工作支出																					

党建工作经费	特定目标类项目支出	150.00	150.00	用于党建工作支出
精神文明创建经费	特定目标类项目支出	100.00	100.00	用于精神文明创建及宣传支出
工会经费	特定目标类项目支出	120.00	120.00	用于保障工会会员福利
各总支工作经费	特定目标类项目支出	195.00	195.00	用于保障各总支的工作经费
政府采购经费	特定目标类项目支出	300.00	300.00	用于政府采购相关项目工作的开展
日常运转工作经费	特定目标类项目支出	270.00	270.00	用于党群日常工作经费
在职村干部报酬	特定目标类项目支出	775.50	775.50	用于发放村干部报酬
村干部养老保险缴费补贴	特定目标类项目支出	29.60	29.60	用于村干部养老保险缴费补贴
离任村干部生活困难补贴	特定目标类项目支出	47.22	47.22	用于发放离任村干部生活困难补贴
社区工作者报酬及五险一金	特定目标类项目支出	4963.50	4963.50	用于发放社区工作者报酬及五险一金
社区工作经费	特定目标类项目支出	342.00	342.00	用于社区工作经费
社区党员活动经费	特定目标类项目支出	43.86	43.86	用于社区党员活动经费
社区党组织惠民项目	特定目标类项目支出	600.00	600.00	用于社区党组织惠民项目
小城镇基础设施建设	特定目标类项目支出	250.00	250.00	用于小城镇基础设施建设
水利设施建设和维护	特定目标类项目支出	200.00	200.00	用于水利设施建设和维护
企业发展支出	特定目标类项目支出	800.00	800.00	用于企业发展补贴支出
农村环境综合整治	特定目标类项目支出	150.00	150.00	用于农村环境综合整治
农村公路道路建设及养护	特定目标类项目支出	50.00	50.00	用于农村公路道路建设及养护
环卫所支出	特定目标类项目支出	2000.00	2000.00	用于环卫保洁支出

	对其他单位 补助支出	特定目标类项 目支出	581.00	581.00	用于对其他单位工 作经费的补助支出
	公益性岗位 支出	特定目标类项 目支出	359.86	359.86	用于公益性岗位人 员工资福利支出
	以钱养事专 项	特定目标类项 目支出	3312.79	3312.79	用于以钱养事人员 工资福利支出
	福利院支出	特定目标类项 目支出	148.00	148.00	用于福利院补助支 出
	转业志愿兵 (士官)专 项经费	特定目标类项 目支出	403.13	403.13	用于发放2011年 以前专业志愿兵补 助
	不可预见机 动支出	特定目标类项 目支出	275.75	275.75	用于其他不可预见 事项支出
	村办公经费	特定目标类项 目支出	86.00	86.00	用于村办公经费
	村党员活动 经费	特定目标类项 目支出	86.00	86.00	用于村党员活动经 费
	村党组织惠 民项目	特定目标类项 目支出	215.00	215.00	用于村党组织惠民 项目
	村级事务支 出	特定目标类项 目支出	215.00	215.00	用于村级事务支出
	社区建设	特定目标类项 目支出	60.00	60.00	用于社区用房建设 及维护
	疫情防控经 费	特定目标类项 目支出	200.00	200.00	用以街道疫情防控 工作经费
	政策性预留	特定目标类项 目支出	1500.00	1500.00	用于区直机关人员 奖励补贴
	网格中心专 项业务经费	特定目标类项 目支出	80.00	80.00	用于社区网格管理 综合服务中心工作 经费
	城管革命	特定目标类项 目支出	370.00	370.00	用于综合执法中心 工作经费
整体绩效总目	长期目标		年度目标		

标	<p>目标 1: 坚持全面从严治党, 加强党风廉政建设, 筑牢廉洁自律防线;</p> <p>目标 2: 组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标 3: 统筹协调辖区内社会管理工作, 改善辖区生活环境;</p> <p>目标 4: 指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设, 健全自治平台, 提高自治水平;</p> <p>目标 5: 组织协调辖区内社会治安综合治理工作, 化解矛盾纠纷, 维护区域平安;</p> <p>目标 6: 优化投资环境, 培育壮大市场主体, 扩大财源;</p> <p>目标 7: 落实乡村振兴战略, 提高农民生活水平。</p>	<p>目标 1: 严肃党内政治生活, 加强基层党建队伍建设, 提升基层党建水平;</p> <p>目标 2: 做好基本民生保障服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标 3: 加强城市管理和文明创建, 改善居民居住环境;</p> <p>目标 4: 加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核, 指导落实“四民法则”, 提高自治组织自治水平;</p> <p>目标 5: 加强“民呼我应”平台管理, 做好辖区信访维稳和平安建设工作, 维护辖区公共安全;</p> <p>目标 6: 加大招商引资力度和社会投资力度, 培育壮大市场主体, 推进经济快速协调发展;</p> <p>目标 7: 推进农业产业发展, 提高农民生活水平。</p>
---	--	--

**长期目标 1:** 坚持全面从严治党, 加强党风廉政建设, 筑牢廉洁自律防线。

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	24 次/年	计划数据
			党报党刊发 放覆盖率	100%	计划数据
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	计划数据
			无党组织、党员受纪律处理、处分	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据
			公众对党政机关工作作风满意度	≥90%	计划数据

<b>长期目标 2:</b>	组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	新增就业再就业目标完成率	100%	计划数据	
			城乡居民医疗保险参保目标完成率	100%	计划数据	
			基本养老保险参保率	≥99.4%	行业标准	
			居民最低生活保障率	100%	计划数据	
			特殊人群救助率	100%	计划数据	
		质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<6%	行业标准	
			辖区居民人均可支配收入	逐年增长	计划数据	
			保障困难家庭基本生活	有保障	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民(村民)对生活质量满意度	≥85%	计划数据	
	<b>长期目标 3:</b>	统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境。				
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		数量指标	清扫保洁区域覆盖率	100%	计划数据	
			垃圾分类目标完成率	100%	计划数据	
			文明创建活动开展次数	26次/年	计划数据	
			新增违建拆除率	100%	计划数据	
			大城管考核问题整改率	100%	计划数据	

	质量指标	背街后巷维 修改造验收 合格率	100%	行业标 准	
		农村生活垃 圾无害化处 理率	≥95%	行业标 准	
		时效指标	背街后巷维 修响应及时 率	100%	行业标 准
			违建拆除垃 圾清理及时 率	100%	行业标 准
	效益指标	社会效益指标	全区街道大 城管考核排 名	前十名	计划数 据
			城市道路不 滞水	不滞水	行业标 准
			无执法有责 投诉事件发 生	无	行业标 准
		生态效益指标	辖区环境整 洁	道路五净、垃圾无积压	行业标 准
	不发生特重 大环境事件		不发生	行业标 准	
	满意度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	辖区居民(村 民)对生活环 境满意度	≥85%	计划数 据
	<b>长期目标 4:</b>	指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设，健全自治平台，提高自治水平。			
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
产出指标		数量指标	支持帮助自 治组织覆盖 率	100%	计划数 据
			质量指标	社区、村干部 在岗率	100%
		社区、村干部 考核合格率		100%	行业标 准
效益指标		社会效益指标	有效协调解 决社区群众 关注问题	有效解决	计划数 据
			有效协调解 决农村突出	有效解决	计划数 据

			问题		
			有效落实“四民工作法”	有效落实	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对居委会、村委会工作满意度	≥80%	计划数据
<b>长期目标 5:</b>	组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	民呼我应平台案件办结率	100%	行业标准
			消防应急演练次数	2次/年	计划数据
			开展法治宣传活动次数	≥12次/年	计划数据
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	计划数据
			信访积案办结率	100%	计划数据
			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	计划数据
			安全生产隐患整改率	100%	计划数据
	时效指标	突发事件处置及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	行业标准
			维稳“四个不发生”	不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
			不发生重特大安全生产事故	不发生	计划数据
			不发生重大食品药品安全事件	不发生	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	平安建设“双评议”满意率	100%	行业标准

		指标	“民呼我应” 平台案件办 理满意率	≥90%	计划数 据
<b>长期目标 6:</b>	加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标 准
	产出指标	数量指标	招商引资到 位资金目标 完成率	100%	计划数 据
			固定资产投 资总量目标 完成率	100%	计划数 据
			工业投资总 量目标完成 率	100%	计划数 据
			企业培育壮 大目标完成 率	100%	计划数 据
	效益指标	经济效益指标	财政收入总 量目标完成 率	100%	计划数 据
			规模以上工 业生产总值 目标完成率	100%	计划数 据
	满意度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	经济服务“双 评议”满意率	100%	行业标 准
			服务企业满 意度	≥90%	计划数 据
	<b>长期目标 7:</b>	落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标 准
	产出指标	数量指标	培育提升家 庭农场目标 完成率	100%	计划数 据
			美丽乡村建 设目标完成 率	100%	计划数 据
农村路桥建 设目标完成 率			100%	计划数 据	

		质量指标	高标农田建设目标完成率	100%		计划数据	
			粮食生产目标完成率	100%		计划数据	
			建设项目验收合格率	100%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	农林牧渔业总产值增速达标率	100%		计划数据	
			提高农民收入	逐年提高		计划数据	
			脱贫不返贫	无返贫家庭		行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	≥90%		计划数据	
<b>年度目标 1:</b>	严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	24次	24次	≥24次	计划数据
			党报党刊发放单位数量	100个	100个	100个	计划数据
		质量指标	党员学习内容覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
			无党组织、党员受纪律处理、处分	无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			公众对党政机关工作作风满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
<b>年度目标 2:</b>	做好基本民生保障服务，提高居民生活水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标

				近两年指标值		预期当年实现值	准
				2021年	2022年		
产出指标	数量指标	新增就业再就业目标完成率	123%	100%	100%	计划数据	
		城乡居民医疗保险参保目标完成率	102.50%	100%	100%	计划数据	
		基本养老保险参保目标完成率	281.88%	100%	100%	计划数据	
		居民最低生活保障率	100%	100%	100%	计划数据	
		特殊人群救助率	100%	100%	100%	计划数据	
	质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	? %	<6%	<6%	行业标准
			辖区居民人均可支配收入	/	/	逐年增长	计划数据
			保障困难家庭基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民对生活质量满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据
<b>年度目标 3:</b>	加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
	产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆盖率	30个社区、43个村及主干道	30个社区、43个村及主干道	30个社区、43个村及主干道	计划数据
			垃圾分类目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
文明创建活动开展次数			26次	26次	26次	计划数据	

			新增违建拆除率	100%	100%	100%	计划数据	
			大城管考核问题整改率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标	背街后巷维修改造验收合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
		时效指标	背街后巷维修响应及时率	100%	100%	100%	行业标准	
			违建拆除垃圾清理及时率	100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	前十名	前十名	前十名	计划数据	
			城市道路不滞水	不滞水	不滞水	不滞水	行业标准	
			无执法有责投诉事件发生	无	无	无	行业标准	
		生态效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	行业标准	
			不发生特重大环境事件	未发生	不发生	不发生	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民(村民)对生活环境质量满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据	
	<b>年度目标 4:</b>	加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核，指导落实“四民法则”，提高自治组织自治水平。						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
近两年指标值					预期当年实现值			
2021年		2022年						
产出指标	数量指标	支持帮助自治组织个数	社区 24 个、村 36 个	社区 24 个、村 36 个	社区 24 个、村 36 个	计划数据		
	质量指标	社区、村干部在岗率	100%	100%	100%	行业标准		

			社区、村干部考核合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有效协调解决社区群众关注问题	/	有效解决	有效解决	计划数据
			有效协调解决农村突出问题	/	有效解决	有效解决	计划数据
			有效落实“四民工作法”	/	有效落实	有效落实	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对居委会、村委会工作满意度	/	≥80%	≥80%	计划数据
<b>年度目标 5:</b>	加强“民呼我应”平台管理，做好辖区信访维稳和平安建设工作，维护辖区公共安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	民呼我应平台案件办结率	99.96%	100%	100%	行业标准
			消防应急演练次数	2次	2次	≥2次	计划数据
			开展法治宣传活动次数	12次	12次	≥12次	计划数据
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	100%	100%	计划数据
			信访积案办结率	100%	100%	100%	计划数据
			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	100%	100%	计划数据
			安全生产隐患排查整改率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	未发生	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	行业标准
			维稳“四个不发生”	未发生	不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
			不发生重特大安全生产事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
			不发生重大食品药品安全事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设“双评议”满意率	/	/	100%	行业标准
			“民呼我应”平台案件办理满意率	84.28%	≥90%	≥90%	计划数据
	<b>年度目标 6:</b>	优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	招商引资到位资金	66.5 亿元	预期目标 97 亿元、拼搏目标 105 亿元	预期目标 97 亿元、拼搏目标 105 亿元	计划数据

			固定资产投资总量	46 亿元	预期目标 53 亿元、拼搏目标 55 亿元	预期目标 53 亿元、拼搏目标 55 亿元	计划数据	
			工业投资总量	? 亿元	预期目标 16.2 亿元、拼搏目标 17.9 亿元	预期目标 16.2 亿元、拼搏目标 17.9 亿元	计划数据	
			企业培育壮大目标完成率	100%	≥100%	≥100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标	财税收入总量	8.71 亿元	9.9 亿元	9.9 亿元	计划数据	
			规模以上工业生产总值	89.41 亿元	预期目标 192.36 亿元、拼搏目标 201.97 亿元	预期目标 192.36 亿元、拼搏目标 201.97 亿元	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经济服务“双评议”满意率	/	/	100%	行业标准	
			服务企业满意度	/	/	≥90%	计划数据	
	<b>年度目标 7:</b>	推进农业产业发展，提高农民生活水平。						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
产出指标		数量指标	培育提升家庭农产个数	11 个	11 个	11 个	计划数据	
			美丽乡村建设个数	6 个	6 个	6 个	计划数据	
			农村路桥建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			高标农田建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			粮食生产目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	
质量指标		建设项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准		

	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增速	9%	预期目标9.5%、拼搏目标14.5%	预期目标9.5%、拼搏目标14.5%	计划数据
		社会效益指标	提高农民收入	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划数据
			脱贫不返贫	无返贫家庭	无返贫家庭	无返贫家庭	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

#### 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	内设机构工作经费	项目编码	42011722611T0000 00102
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处
项目负责人	陶维	联系电话	86961136
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183号	邮政编码	430416
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中共武汉市新洲区委员会阳逻街道工作委员会、武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（新办文〔2020〕26号）文件，新洲区阳逻街道党工委、办事处机关内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市管理办公室和农业农村办公室；此外，街道人大工作机构、纪检监察机构按有关规定设置；街道人民武装和工会、共青团、妇联组织按规定和章程设立。为保障内设机构日常工作需要，设立该项目。		
项目实施方案	满足各内设机构如设备购置、伙食、通讯网络、水电、物业安保、保洁绿化、维修、公务接待、印刷、差旅、会议、委托业务费、外聘人员劳务费等日常工作需要，保障机关正常运行。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算458.4355万元，2022年预算534.5万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2022年预算下降134.5万元，原因为响应财政“过紧日子”思想，预算有所调减。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		400
	一般公共预算财政拨款		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
内设机构工作经费	用于保障各内设机构的工作经费	502-机关商品和服务支出	400	根据党政办、经服统计、农业农村办、妇联、武装部、监察室、乡村振兴办、共青团、国资办、食安办、社会事务办、人大政协往年经费使用情况进行测算，包含往年机关设备购置、伙食、通讯网络、水电、物业安保、保洁绿化、维修、公务接待、印刷、差旅、会议、委托业务费、外聘人员劳务费、单位日常办公经费等。	
合计			400		
项目采购					
品名	数量	金额			
物业安保服务	1批	36			
保洁绿化服务	1批	8			
劳务外包	4人	22			
合计		66			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加大各内设机构工作经费保障力度，完善经费保障机制，保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。				
年度绩效目标	落实各内设机构工作经费，保障机关工作正常运转。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工作经费保障率	100%	计划数据
			工作餐保障率	100%	计划数据
			外聘人员数量	4人/年	计划数据
			其他人员工资保障率	100%	计划数据
		质量指标	物业服务覆盖率	100%	计划数据
			外聘人员在岗率	100%	计划数据
			外聘人员考核合格率	100%	计划数据
			物业服务达标率	100%	计划数据

		时效指标	设备维修及时率	100%	计划数据
			安保响应及时率	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标		各机构工作正常运转率	100%	计划数据
			重大餐饮卫生安全事故发生率	0%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		各机构工作人员满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	工作经费保障机构数量	12个	12个	12个	历史数据	
			工作餐保障率	100%	100%	100%	计划数据	
			外聘人员数量	4人	4人	4人	历史数据	
			其他人员工资保障数量	19人	19人	19人	历史数据	
			物业服务覆盖率	100%	100%	100%	历史数据	
		质量指标	外聘人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据	
			外聘人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			物业服务达标率	100%	100%	100%	计划数据	
		时效指标	设备维修及时性	24小时以内	24小时以内	≤24小时	计划数据	
			安保响应及时性	30分钟以内	30分钟以内	≤30分钟	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	各机构工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
				无重大餐饮卫生安	无	无	无	计划数据

			全事故发生				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机构工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	信访维稳经费	项目编码	42011722611T000000103		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道平安建设办公室		
项目负责人	徐鑫鸿	联系电话	86983528		
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《中共武汉市新洲区委员会阳逻街道工作委员会、武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（新办文〔2020〕26 号）文件，新洲区阳逻街道党工委、办事处机关内设平安建设办公室，负责法治宣传、信访维稳、消防、防范邪教、打击传销等工作，故设立该项目。				
项目实施方案	开展街道平安建设、社会治安综合治理、应急管理、信访维稳等工作，防范和处理辖区内影响社会安定的群体性上访、非法集会、聚众闹事、游行示威等影响社会事件发生。				
项目总预算	598	项目当年预算	598		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 1098 万元，2022 年预算 894.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算下降 296.5 万元，主要原因为 2023 财力紧张，预算调减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		598		
	一般公共预算财政拨款		598		
	其中：申请当年预算拨款		598		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

信访维稳经费	用于保障信访维稳类工作的开展	502-机关商品和服务支出	598	平安建设办公室日常工作开展所需经费包括信访案件办理、消防安全宣传、禁毒中心工作人员 14 人工资、外聘综治辅助人员 23 人工资、第三方律师服务费、应急费用；其次为街派出所、区派出所、司法所日常工作经费，根据往年情况进行测算。	
合计			598		
项目采购					
品名	数量		金额		
外聘综治辅助人员	23 人		115		
第三方律师服务	1 批		10		
合计			125		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	抓好政治安全、反恐防暴、群体稳控、信访保障、公共安全、宣传舆情、环境保障七大专项维稳工作，确保阳逻街社会平安稳定。				
年度绩效目标	开展综合整治执法、法治宣传活动，提升居民法治意识；信访案件应办尽办，确保信访、维稳工作“四个不发生”。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动次数	≥12 次/年	计划数据
			开展交通宣传活动次数	≥12 次/年	计划数据
			精神病人救助	≥1000 人次/年	计划数据
			戒毒所工作餐保障率	100%	计划数据
			外聘综治辅助人数	≥23 人/年	计划数据
		质量指标	阳光信访、国家、省市区交办件回复率	100%	计划数据
			信访积案办结率	≥90%	计划数据
			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	计划数据

			信访矛盾纠纷化解率	95%	计划数据	
			信访案件办结率	≥90%	计划数据	
		时效指标	应急突发事件处理及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集,不发生因信访问题引发的极端恶性事件,不发生因信访问题引发的重大群体性事件,不发生因信访问题引发的舆论负面炒作	行业标准	
			维稳“四个不发生”	不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准	
			保障各单位工作正常运转率	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率率	≥80%	计划数据	
	年度绩效目标表					
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确

				前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动次数	12次	12次	≥12次	计划数据
			开展交通宣传活动次数	12次	12次	≥12次	计划数据
			精神病人救助	1000人次	1000人次	≥1000人次	计划数据
			戒毒所工作餐保障率	100%	100%	100%	计划数据
			外聘综治辅助人数	23人	23人	≥23人	计划数据
		质量指标	阳光信访、国家、省市区交办件回复率	100%	100%	100%	计划数据
			信访积案办结率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	100%	100%	计划数据
			信访矛盾纠纷化解率	95%	95%	95%	计划数据
			信访案件办结率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	时效指标	应急突发事件处理及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	未发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集,不发生因信访问题引发的极端恶性事件,不发生因信访问题引发的重大群体性事件,不发生因信访问题引发的舆论负面炒作	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集,不发生因信访问题引发的极端恶性事件,不发生因信访问题引发的重大群体性事件,不发生因信访问题引发的舆论负面炒作	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集,不发生因信访问题引发的极端恶性事件,不发生因信访问题引发的重大群体性事件,不发生因信访问题引发的舆论负面炒作	行业标准

			维稳“四个不发生”	未发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
			保障各单位工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	安全生产经费	项目编码	42011722611T000000104		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道平安建设办公室		
项目负责人	汪坤	联系电话	86983507		
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	项目依据安全生产责任状、《安全生产法》、《安全生产事故报告和调查处理条例》文件设立，旨在提高企业安全意识，预防重大安全生产事故发生。				
项目实施方案	聘请第三方专业人员陪同对企业及社区门面进行安全监管、企业安全生产检查等工作，对发现的安全事件监督落实整改。				
项目总预算	50	项目当年预算	50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 40 万元，2022 年预算 101.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算减少 51.5 万元，原因为 2023 年财力紧张，预算有所缩减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		50		
	一般公共预算财政拨款		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

安全生产经费	用于企业、社区门面安全检查、安全生产办公经费	502-商品和服务支出	50	1. 第三方安全检查外包费用，按合同测算，为 46 万元； 2. 安全生产办公经费、应急安全事件处理经费约 4 万元。			
合计			50				
项目采购							
品名		数量		金额			
第三方安全检查服务		1 项		46			
合计				46			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		持续加强安全检查，及时发现、整改各类安全隐患，有限预防危化品、烟花爆竹安全事故，减少和防止安全生产非法违法行为，加强安全生产宣传教育，提高社会安全意识。					
年度绩效目标		按计划开展企业安全生产检查工作，提高企业安全意识，预防重大安全事故发生。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	安全生产检查企业覆盖率	100%	计划数据		
			安全生产检查次数	≥3 次/年	计划数据		
		质量指标	安全隐患事件整改率	100%	计划数据		
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	安全生产检查企业数量	130 家	130 家	≥130 家	历史数据
			安全生产检查次数	≥3 次/年	≥3 次/年	≥3 次/年	历史数据

		质量指标	安全隐患事件整改率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	无重大安全生产事故发生	无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申 报 日 期 ： 2022 年 10 月 30 日  
单位：万元

项目名称	党建工作经费	项目编码	42011722611T00000 0105
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道党政综合办公室
项目负责人	冯宇华	联系电话	13397159533
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 号	邮政编码	430416
项目属性	持续性项目√ 新增项目□		
支出项目类别	其他运转类项目□ 特定目标类项目√		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中共武汉市新洲区委员会阳逻街道工作委员会、武汉市新洲区人民政府阳逻街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（新办文〔2020〕26号）文件，新洲区阳逻街道党工委、办事处机关内设党政综合办公室，负责基层党建工作；依据《关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作的通知》（鄂办发〔2022〕23号）文件，需要开展共同缔造活动试点工作，故设立此项目。		
项目实施方案	项目主要用于村部维修提档升级补贴、开展党建宣传类活动、建设基层党建示范点和共同缔造示范点。		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算 100 万元，2022 年预算 200 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算下降 50 万元，原因为 2023 年财力紧张，预算调减。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	150	
	一般公共预算财政拨款	150	
	其中：申请当年预算拨款	150	

		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建工作经费	用于党建相关工作的开展	502- 机关商品和服务支出	150	根据往年预算使用情况测算，包含村部维修提档升级补贴；党建办公室经费如宣传、印刷等；基层党建示范点、共同缔造示范点建设。	
合计			150		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
合计				0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		长期保持基层党建示范点的先进性，充分发挥党建核心作用，服务群众，提高基层党建工作整体水平。			
年度绩效目标		完成基层党建示范点及共同缔造示范点建设，提升基层党组织凝聚力，助力干群关系进一步融洽。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	基层党建示范点	≥8 个/年	计划数据
			共同缔造示范点	≥1 个	计划数据

		质量指标	基层党建示范点验收合格率	100%	计划数据
			共同缔造示范点验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	党建项目完成及时性	当年内完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织凝聚力	有效提升	计划数据
			改善村民人居环境	有效改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	计划数据
			党员满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	基层党建示范点	8个	8个	≥8个	计划数据
			共同缔造示范点	0个	0个	≥1个	计划数据
		质量指标	基层党建示范点验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			共同缔造示范点验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	党建项目完成及时性	当年内完成	当年内完成	当年内完成	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织凝聚力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
			改善村民人居环境	有效改善	有效改善	有效改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	90%	90%	≥90%	计划数据
			党员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	精神文明创建经费	项目编码	42011722611T00000 0106		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处党政综合办公室		
项目负责人	潘奇峰	联系电话	86981349		
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	街道办事处下设党政综合办公室，负责承担党的政治建设、思想建设、组织建设、统一战线、群团组织建设和意识形态、民族宗教等工作，为保障精神文明建设、意识形态工作正常、有序、高效开展，设立该项目。				
项目实施方案	1. 为精神文明创建工作提供保障，主要用于各项公益宣传、志愿服务、新时代文明实践中心等工作；2. 开展道德讲堂、道德模范遴选等工作；3. 与新闻媒体合作，进行宣传报道，树立正确舆论导向，加强对外宣传；4. 街文明办日常办公经费。				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 200 万元，2022 年预算 150 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算下降 50 万元，原因为 2023 年财力紧张，预算调减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100	
	一般公共预算财政拨款			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

精神文明创建经费	用于精神文明创建及宣传活动	502-机关商品和服务支出	100	根据往年精神文明创建经费进行测算,包括横幅、标语、景观小品、学习书籍、党报党刊及宣讲费用经费。	
合计			100		
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
合计			/		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障文明办精神文明建设、意识形态工作正常、有序、高效开展。			
年度绩效目标		开展各项公益、意识形态宣传、道德讲堂、道德模范选树工作,保障街文明办日常工作正常运转。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	党报党刊发放覆盖率	100%	计划数据
			理论学习中心组学习次数	≥24次/年	计划数据
			媒体宣传与报道次数	≥36次/年	计划数据
			文明单位、村、户考核次数	5次/年	历史数据
			文明创建活动开展次数	26次/年	历史数据
	质量指标	文明创建考核合格率	100%	计划数据	
		学习内容覆盖率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	宣传知识知晓率	≥90%	计划数据
			提高群众精神素养	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划数据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值

				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党报党刊发放覆盖单位数量	100 个	100 个	≥100 个	计划数据
			理论学习中心组学习次数	≥24 次/年	≥24 次/年	≥24 次/年	计划数据
			媒体宣传与报道次数	≥36 次/年	≥36 次/年	≥36 次/年	计划数据
			文明单位、村、户考核次数	5 次/年	5 次/年	5 次/年	历史数据
			文明创建活动开展次数	26 次/年	26 次/年	26 次/年	历史数据
	质量指标	文明创建考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
		学习内容覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	宣传知识知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			提高群众精神素养	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	工会经费	项目编码	42011722611T000000107		
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处党政综合办公室		
项目负责人	刘英	联系电话	86983509		
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 号	邮政编码	430416		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《中国工会章程》，为贯彻落实中央、省委和全国总工会元旦春节期间重视职工福利等相关要求，把党和政府的关心关怀与工会组织的温暖送到广大职工手中，设立该项目。				
项目实施方案	开展节日福利、生病住院慰问、会员生日福利、职工春秋游、职工文体活动、医疗互助等活动。				
项目总预算	120	项目当年预算	120		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年预算 100 万元，2022 年预算 118.5 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算增加 1.5 万元，原因为工会人员增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		120		
	一般公共预算财政拨款		120		
	其中：申请当年预算拨款		120		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

工会经费	用于支付工会的活动及职工福利经费	509-对个人和家庭的补助	120	根据往年历史经费进行测算。			
合计			120				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计				/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完善工会会员福利及活动保障机制，进一步提升职工精神文化生活。					
年度绩效目标		按标准发放工会会员福利，开展培训及文体活动，丰富职工精神文化生活。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工会福利会员覆盖率	100%	计划数据		
			文体活动次数	1-2次/年	历史数据		
			培训活动次数	4场/年	历史数据		
	质量指标	工会福利按标准发放率	100%	行业标准			
		时效指标	工会福利发放及时性	每年年底之前	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升职工精神文化生活	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工会福利会员覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			文体活动次数	2次	2次	1-2次	历史数据

			培训活动次数	4场	4场	4场	历史数据
		质量指标	工会福利按标准发放率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	工会福利发放及时性	年底之前	年底之前	年底之前	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升职工精神文化生活	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	90%	90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	各总支工作经费		项目编码	42011722611T000000108	
项目主管部门	阳逻街道办事处		项目执行单位	阳逻街道办事处	
项目负责人	陶维		联系电话	86961136	
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路183号		邮政编码	430416	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	为督导管理 43 个村、30 个社区各项事务，阳逻街道内设管理社区（村）的地方基层党组织（总支），督导社区（村）工作及时高效开展，为保障各总支正常工作开展，设立本项目。				
项目实施方案	街道管理高潮、新城、武湖、金台、毛集、上堡及香岗 7 个总支，由总支管理 43 个村及 30 社区，下达与督导日常工作的开展。				
项目总预算	195		项目当年预算	195	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年预算 105 万元，2022 年预算 195 万元。 2.当年预算变动情况及理由：较 2022 年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			195	
	一般公共预算财政拨款			195	
	其中：申请当年预算拨款			195	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活	活动内	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

动	容表述	分类			
各总支工作经费	用于保障各总支的工作经费	502-机关商品和服务支出	195	根据总支到各村协调各项事务租用、总支工作人员生活保障及总支日常办公运转费用进行测算。其中高潮总支 25 万、新城总支 17 万、武湖总支 55 万、金台总支 30 万、毛集总支 34 万、上堡总支 17 万、香岗总支 17 万。	
合计			195		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
合计			0		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强各总支对社区（村）工作的督导，提升社区（村）干部工作能力。				
年度绩效目标	完成总支工作经费的发放，保障总支各项工作正常运转，确保街道工作及时下达至社区（村），督导社区（村）工作高效完成。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	总支数量	7 个	历史数据
			下村督导工作人次	≥1520 人次/年	计划数据
		质量指标	各项工作督导率	100%	计划数据
			各项工作宣传覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	各总支工作正常运转率	100%	计划数据
			提升社区（村）干部工作能力	有效提升	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	社区（村）工作人员满意度	≥90%
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	总支数量	7个	7个	7个	历史数据
			下村督导工作人次	1520人次	1520人次	≥1520人次	计划数据
		质量指标	各项工作督导率	100%	100%	100%	计划数据
			各项工作宣传覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	各总支工作正常运转率	100%	100%	100%	计划数据
			提升社区(村)干部工作能力	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区(村)工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	政府采购经费项目	项目编码	42011722611T000000 146、 42011722611T000000 140、 42011723611T000000 107
项目主管部门	阳逻街道办事处	项目执行单位	阳逻街道办事处、党群服务中心、综合执法中心
项目负责人	陶维	联系电话	86961136
单位地址	新洲区阳逻街道汽渡路 183 号	邮政编码	430416
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《新洲区 2021 年优化营商环境重点指标任务责任清单》文件中提出，推行电子化招投标，提升政府采购效率和服务效能，应新洲区财政局政府采购办公室要求，将政府采购类项目单独立项，故设立此项目。		
项目实施方案	由阳逻街道办事处、党群服务中心、综合执法中心根据工作需要提出采购计划，根据流程报批完成采购工作。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2023 年新增项目，2021 年、2022 年无预算安排。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300
	一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金（含往来资金）			

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府采购经费	用于政府采购相关项目工作的开展	502-机关商品和服务支出	300	根据 2022 年各部门政府采购的历史数据进行测算，预计阳逻街道办事处 250 万元，党群服务中心 35 万元，综合执法中心 15 万元。	
合计			300		
项目采购					
品名		数量		金额	
阳逻街道办事处采购		多批		250	
党群服务中心采购		多批		35	
综合执法中心采购		多批		15	
合计			300		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		规范政府采购项目全流程，完善政府采购管理办法，确保采购合理合规，建立公平、公正、公开政府采购体系，提升政采服务效能，优化营商环境。			
年度绩效目标		按时按规完成各项目的政府采购工作，保障各项目顺利开展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	采购成本控制	不超过预算金额	行业标准
		产出指标	数量指标	项目采购完成率	100%
	质量指标		采购计划编制规范率	100%	行业标准
			采购文件内容完整率	100%	行业标准
			供应商资格审核准确率	100%	行业标准
	时效指标	采购计划实施及时率	100%	行业标准	
		采购结果公示及时率	100%	行业标准	

	效益指标	社会效益指标	提升政采服务效能	有效提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购需求部门满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	采购成本控制	/	/	不超过预算金额	行业标准
	产出指标	数量指标	项目采购完成率	/	/	100%	计划数据
			质量指标	采购计划编制规范率	/	/	100%
		采购文件内容完整率		/	/	100%	行业标准
		供应商资格审核准确率		/	/	100%	行业标准
		时效指标		采购计划实施及时率	/	/	100%
			采购结果公示及时率	/	/	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升政采服务效能	/	/	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购需求部门满意度	/	/	≥90%	计划数据

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。